

深圳信隆实业股份有限公司 募集资金 2008 年年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

现根据深交所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定及相关格式指引的规定，将本公司 2008 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]160 号文核准，公司于 2006 年 12 月采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 6,800 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.40 元，募集资金总额为 23,120 万元，扣除发行费用 1,800 万元，实际募集资金净额为 21,320 万元。该项募集资金已于 2006 年 12 月 29 日存入公司募集资金专用账户，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字[2006]128 号验资报告审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以上募集资金 2007 年度已使用 2,677 万元，本年度使用 4,360 万元，截止 2008 年 12 月 31 日累计已使用 7,037 万元，按此计算募集资金专户存款余额应为 14,283 万元。公司 2008 年 12 月 31 日募集资金专户存款实际余额为 7,272 万元，比应有余额少 7,011 万元，产生差异的原因为：

1. 根据 2008 年 7 月 28 日公司第二届董事会第五次会议决议，公司使用闲置募集资金 7,500 万元补充流动资金，使用期限为：从 2008 年 8 月 20 日起到 2009 年 2 月 19 日止。

2. 募集资金专户存款累计产生利息收入 489 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2007 年 8 月 22 日以前募集资金均存放于中国农业银行深圳龙华支行 41028900040023458 号专用账户。

2. 2007 年 8 月 22 日起募集资金分别存放于中国农业银行深圳龙华支行 41028900040023458 号及深圳发展银行华侨城支行 11002898360104 号两个专用账户（公司第二届董事会第二次会议决议成立第二募集资金专用账户）。

3. 截至 2008 年 12 月 31 日止，募集资金专用账户的余额如下：

专户银行名称	银行账号	存款方式	期末余额（元）
中国农业银行深圳龙华支行	41028900040023458	活、定期存款	62,308,831.12
深圳发展银行华侨城支行	11002898360104	活期存款	10,412,822.97
合 计			72,721,654.09

(三) 募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司于 2007 年 1 月 26 日在深圳市与中国农业银行龙华支行、平安证券有限责任公司签署了“募集资金三方监管协议”，另于同年 8 月 17 日与深圳发展银行华侨城支行、平安证券有限责任公司签

署“募集资金三方监管协议”，并于2008年12月31日分别与中国农业银行龙华支行和平安证券有限责任公司、深圳发展银行华侨城支行和平安证券有限责任公司就上述已签署的“募集资金三方监管协议”签订了“补充协议”。保荐人（平安证券有限责任公司）有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查，截至2008年12月31日，公司募集资金均存放于募集资金专用账户。公司、保荐人及银行三方监管协议范本不存在重大差异，彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				21,320		本年度投入募集资金总额					4,360	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					7,037	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承 诺 投 资 项 目	是 否 已 变 更 项 目 - 含 部 分 变 更	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额	截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1)	本 年 度 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 (2)	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 与 承 诺 投 入 金 额 的 差 额 (3)=(2)-(1)	截 至 期 末 投 入 进 度 (%) (4)=(2)/ (1)	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
设备自动化技术改造项目	无	7,712	-	5,470	4,261	6,731	1,261	123.05%	08/12/31、11/12/31	-	-	否
扩建运动器材厂项目	无	13,608	-	3,207	99	306	-2,901	9.54%	11/12/31	-	-	否
合计	-	21,320	-	8,677	4,360	7,037	-1,640	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				扩建运动器材厂项目，因选址工作仍在进行中，故影响进度								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司募投项目中“设备自动化技术改造”总投资7712万元，经深圳市贸工局工技字[2005]18号批准；“扩建运动器材厂”总投资18,749万元，经深圳市发展和改革局深发改[2005]1028号批准，截至2006年底止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为1,395万元，其中“设备自动化技术改造”项目投入1,019.53万元，“扩建运动器材厂”项目，								

	投入 206.69 万元，两项合计为 1,226.22 万元，于 2007 年 1 月 26 日经公司第二届董事会第一次会议审议通过，用募集资金置换截至 2006 年 12 月 31 日止已投入募投项目的自筹资金 1, 226.22 万元，上述置换金额业经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司深鹏所专审字[2007]035 号专项报告审核。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2007 年 7 月 6 日经公司第二届董事会第四次临时会议决议，通过使用部分闲置募集资金 6000 万元补充流动资金，使用期限为 2007 年 7 月 27 日至 2008 年 1 月 26 日，2008 年 1 月 24 日已到期归还募集资金专户。2008 年 1 月 25 日经第二届董事会第六次临时会议决议，通过继续使用闲置募集资金人民币 6,000 万元补充流动资金，使用期间为 2008 年 2 月 20 日至 2008 年 8 月 19 日，2008 年 8 月 19 日已到期归还募集资金专户。2008 年 7 月 28 日经公司第二届董事会第五次会议决议，通过继续使用闲置募集资金人民币 7,500 万元补充流动资金，使用期限为 2008 年 8 月 20 日至 2009 年 2 月 19 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	2008 年 7 月 28 日经公司第二届董事会第五次会议决议，通过继续使用闲置募集资金人民币 7,500 万元补充流动资金，使用期限为 2008 年 8 月 20 日至 2009 年 2 月 19 日，其余募集资金在公司募集资金专户存储，将随公司的募投项目的开展情况陆续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目情况

公司 2008 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

深圳证监局于 2008 年 12 月 16 日下发了深证局发【2008】516 号《限期整改通知》指出公司《募集资金管理制度》未及时修订、募集资金使用履行程序和信息披露不符合规定。截止该报告披露日，公司已整改完毕，整改措施如下：公司已落实专人对照深圳证券交易所于 2008 年 2 月 4 日发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）拟订了公司《募集资金专项存储及使用管理办法》修订案，于 2009 年 1 月 15 日召开第二届董事会第七次会议审议并已提交 2009 年 2 月 9 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过并对外公告，日后公司将严格按照《募集资金专项存储及使用管理办法》履行相关程序及信息披露义务。

特此公告。

深圳信隆实业股份有限公司董事会

2009年4月15日